

Franklin Global Fundamental Strategies Fund A(acc)EUR

Morningstar Rating™
★

Morningstar Sustainability Rating™

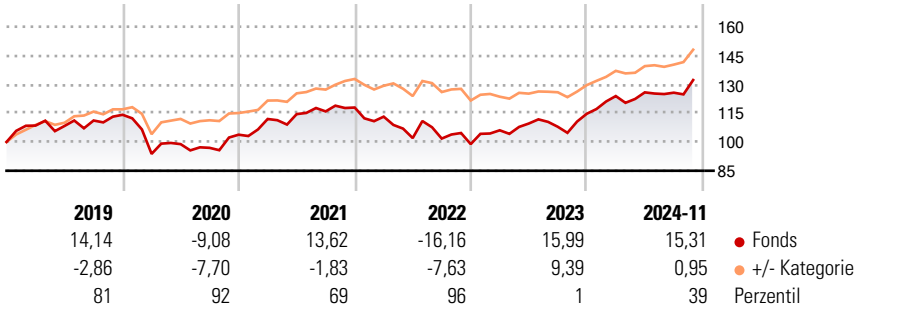
Morningstar Kategorie Index
Not Benchmarked

Morningstar Kategorie™
Mischfonds USD ausgewogen

Anlageziel

Der Fonds investiert im Allgemeinen weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Markt kapitalisierung sowie in fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel und Schuldverschreibungen von staatlichen und halbstaatlichen Emittenten und/oder Unternehmen rund um die Welt und in Schuldverschreibungen, die von supranationalen Organisationen begeben werden, die von mehreren nationalen Regierungen gegründet wurden oder getragen werden, wie beispielsweise der...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (18 Nov 2024)

Ohne Angabe **Artikel 6** Artikel 8 Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (04 Mrz 2024)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶



◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Monate	10,04	1,66
6 Monate	10,11	0,29
1 Jahr	21,06	3,70
3 Jahre p.a.	5,03	0,19
5 Jahre p.a.	3,80	-1,83

Daten per 04.12.2024

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Cat
3 Jahre	15,85	0,63
5 Jahre	20,49	-10,98
10 Jahre	43,19	-29,85
Overall	119,29	-6,55

Daten per 04.12.2024

Portfolio 31.10.2024

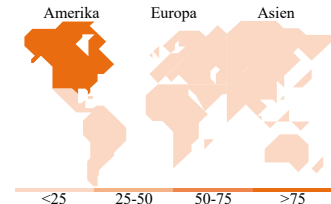
Rating (30.11.2024)

Morningstar Rating™ ★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	59,34
● Anleihen	35,79
● Cash	3,47
● Sonstige	1,41



Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp		4,46
Microsoft Corp		3,41
Amazon.com Inc		3,04
Federal Home Loan Banks	—	2,44
Alphabet Inc Class A		2,39
Meta Platforms Inc Class A		1,52
Apple Inc		1,31
Taiwan Semiconductor...		1,24
ServiceNow Inc		1,17
UnitedHealth Group Inc		1,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,07
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		157
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		248

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	24,46
🏭 Rohstoffe	1,14
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,39
🏦 Finanzdienstleistungen	11,92
🏠 Immobilien	-
Sensibel	59,06
📞 Telekommunikation	7,70
⚡ Energie	3,66
⚙️ Industriewerte	9,07
💻 Technologie	38,64
Defensiv	16,49
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,50
🏥 Gesundheitswesen	11,84
🚰 Versorger	1,14

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	79,00
USA	76,03
Kanada	2,12
Lateinamerika	0,86
Europa	15,50
Vereinigtes Königreich	8,81
Eurozone	5,22
Europa - ex Euro	1,18
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,30
Asien	5,49
Japan	2,24
Australasien	0,13
Asien - Industrieländer	2,09
Asien - Schwellenländer	1,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Franklin Templeton International Services S.à r.l.	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.069,40 USD
Adresse	8A, rue Albert Borschette	Währung	EUR	NAV (04.12.2024)	EUR 15,35
Internet	www.franklintempleton.lu	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,83%
Auflagedatum	25 Okt 2007	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (04 Mrz 2024)	0,09%
Fondsmanager	Marzena Hofrichter, Thomas Nelson, Wylie Tulette	ISIN	LU0316494805		
Manager seit	16 Apr 2021	WKN	A0MZK6		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.